HALKBANK A.D. Beograd

IZVOD **80**

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN **15.05.2024.** godine

LEVELO PODOVI DOO BEOGRAD Beograd (Novi Beograd) **155-0000000019080-97**

matični broj 20707828

poreski broj 106928556

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduženja	odobrenja
0.00	421,849.50	2,698,035.35	2,276,185.85	1	4

Dodeljen overdraft kredit	1,800,000.00
Neiskorišćen overdraft kredit	1,800,000.00
Iskorišćen overdraft kredit	0.00
Rezervisana sredstava na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4,076,185.85

PROMENE

redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / Broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	HALKBANK a.d. Beograd-OVERDRAFT COUNT, , Beograd (Novi Beogr 155-0000000000060-24	012020-Ekspozitura Centrale 15.05.2024 16.05.2024	421,849.50 Obr. naknada 0.00	0.00	276	Naplata dela overdraft kredita na bancin Overdraft racun	017272-7265701909541	0870009097928 1 (1)
2.	CRSC INTERNATIONAL CO LTD OGRANAK B, MAJEVICKA 2M, RS 385-0202050000541-49	Bank of China Srbija A.D. BEOGRAD 15.05.2024 15.05.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	2,299,000.29	221	materials costs [08700000266014]	(00) 035/24	0870009096186 5 (2)
3.	VOŠLOH SCWABE SERBIA D.O.O.,, KARL ROJM BB, KUŠILJEVO 265-1040310001909-54	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 15.05.2024 15.05.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	182,168.18	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROŠNJA [5097241362204739]	086/24	0870009096451 1 (2)
4.	VOŠLOH SCWABE SERBIA D.O.O.,, KARL ROJM BB, KUŠILJEVO 265-1040310001909-54	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 15.05.2024 15.05.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	130,120.13	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROŠNJA [5097241362204607]	084/24	0870009096450 9 (2)

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)

5.	VOŠLOH SCWABE SERBIA D.O.O.,, KARL ROJM BB, KUŠILJEVO 265-1040310001909-54	RAIFFEISENBANK A.D. BEOGRAD 15.05.2024 15.05.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	86,746.75	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROŠNJA [5097241362204682]	085/24	0870009096451 0 (2)

Ukupno na računu 155-0000000019080-97 (ukupno 5 naloga)	Ukupno RSD:	421,849.50	2,698,035.35

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)